

中捷资源投资股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，严格执行股东会各项决议，积极推动公司治理水平的提高，推进公司可持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2025 年，全球经济面临贸易摩擦、地缘冲突等诸多挑战，在美国对等关税政策实施及调整等因素影响下，鞋服订单加快向低关税地区转移，国际鞋服加工格局加速重构，国际品牌加大补库以及各国鞋服代工抓紧抢出口、抢转口，关税成本被产业链各环节吸收化解，全球鞋服生产、进出口等总体保持平稳发展。缝制机械企业顶住压力挑战，全年来看，我国缝制机械行业经济稳中趋缓，市场内冷外热，工业缝纫机内销数量同比下降 29.7%，出口额同比增长 10.98%。

2025 年，公司及时研判市场变化，锁定市场需求，紧密围绕“爆品矩阵、品牌赋能、市场破局、增量路径”等核心举措，推进公司年度经营目标的实现。

2025 年度，公司实现营业总收入 8.41 亿元，较上年同期下降 8.01%，其中公司主营业务实施单位中捷科技实现营业收入 8.37 亿元，较上年同期下降 7.55%，其中国内市场主营业务销售较上年同期下降 20.75%，国际市场较上年同期增长 5.93%；中捷科技实现营业利润 1,179.91 万元，较上年同期下降 55.23%；归属于上市公司股东的净利润-366.10 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-506.24 万元。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、进一步加强渠道质量及品牌建设

公司以“品牌向上、渠道深耕”为核心，系统推进国内外渠道质量优化与品牌影响力提升，通过渠道分级管理、终端赋能、品牌标准化建设及数字化传播，

初步构建了更健康、可持续的营销生态。

国内市场，除新开发一级及二级渠道网络外，还积极推进渠道优化和结构调整，重点对“三无代理商”（无专卖、无销量、无市场占有率）进行替换和优化，进一步提升渠道质量。海外加速服务网络建设，新增印尼、柬埔寨、越南三大海外办事处，形成辐射缝制机械关键市场的战略支点，还成功新开发及新增东南亚、欧洲、美洲、中东及非洲等新兴市场经销商。

持续下沉国内市场，深入用户一线，全年共完成 483 场“百城微展”、8 场产品评鉴会、40 场地推活动，深入终端用户。海外参加国际展会 22 场，品牌国际影响力持续提升。通过“以旧换新”、路演、服务万里行等系列活动，持续提升品牌知名度。此外还重磅参加 CISMA2025 展会，集中展示核心新品与技术，其中线迹大师和全智能牛仔贴袋机获得“智慧缝制示范产品”称号，品牌影响力持续攀升。

2、以爆品为抓手，实现品牌力再提升

公司重点新品 A8200L “线迹大师”智慧平缝机成功举办全球发布会，搭载 Tmaster 技术平台，集成“0 度稳针直线、睿光底线线控、双刃锁线防缠、恒距调压自适应”四大核心技术，以解决行业长期存在的“鸟巢”线团和拆线留痕问题，获得渠道商和终端用户认可。

公司以爆品战略为核心突破口，通过 A8200L “线迹大师”的成功打造与推广，实现了品牌声量、渠道信心与市场认知的同步提升，初步验证了“爆品驱动品牌”的有效路径。

3、加大加强力度，直接参与终端客户

2025 年，公司主动下沉一线，加大直接参与终端客户的力度，通过大客户攻坚、特殊渠道深耕、终端样板打造、服务前置等方式，建立与终端用户的深度链接，提升品牌粘性和市场响应速度。

公司通过技术、服务、营销协同，直接参与一批终端大客户，形成示范效应。还与部分头部服装企业达成合作，公司为其提供从设备选型、工艺优化到售后保障的全流程服务，并以此为基础打造样板工厂，形成可复制的终端攻坚模式。

4、持续建设产品矩阵，丰富产品结构

公司围绕中捷、中屹、贝斯曼三大品牌定位，系统推进产品矩阵建设与品类

结构优化，全年共完成重点研发项目 28 个，其中 12 个新产品按期量产，10 个预研项目完成功能样机试制和测试，剩余项目有序推进中；开发了平、包、绷辅助自动化装置共 8 种；新增整机品类 4 个（切割机、开袋机、贴袋机、差动平车），同时精简淘汰 11 个老旧系列机型，SKU 共减少 550 个，使产品结构更加聚焦、层次更加清晰。

公司通过三大品牌差异化布局、新品快速迭代、品类精简优化、自动化设备破局，初步构建了“中高端单机+自动化产品”的产品矩阵。

5、加强生产管理，确保质量效益并举

2025 年，公司生产系统积极应对市场需求波动与订单结构变化，通过合理排产与跨部门协同，有力保障了销售订单的及时交付。

持续推进精益库存管理，降低零件在库金额，动态优化安全库存，减少资金占用，及时对呆滞物料进行处理，推动库存结构优化。生产系统围绕工艺优化、刀具改善、设备整合等系列举措，实现成本管控措施落地见效。

全年通过员工面谈，新编或优化标准作业程序、作业分解表，实施一线教导，员工提交改善案例，开展危险预知训练等，使得车间管理能力与安全素养稳步提升，班组能力建设系统推进。关键机型装配视频拍摄覆盖特种机、装配一等主要车间，有效缩短新员工学习时间；汇编核心培训教材，为知识沉淀与经验传承奠定坚实基础。

6、加强经营管理，实现效率及质量提升

公司各职能管理部门紧紧围绕“降本增效、数字驱动、优化升级”的核心理念，在采购管理、财务管理、信息化建设、人力资源及行政后勤等方面取得扎实成效，为企业稳健运营提供有力支撑。

2025 年，采购继续深化“一品两厂”与品类集约化，协同技术、生产部门开展降本。财务部在上市公司内控制度的基础上，修订了《客户信用管理制度》，规范经销商信用管理；与信息部协作完成 BI 财务报表搭建，实现三大报表重点科目动态可视化。

信息部聚焦数据驱动与敏捷赋能：建成三层数据仓库，整合 SAP、SRM 等多源业务系统数据，夯实企业数据底座；依托 FineBI 实现财务、销售等核心指标的可视化分析，并创新构建安全库存智能计算模型，提升供应链响应能力；同时，

简道云平台在 MES、人事管理、设备报修及各类轻量化业务场景中全面推广，有效推动流程线上化与数据归集，显著提升跨部门协同效率与管理决策精准度。

人力资源部以构建科学化考核激励与晋升体系为主线，启动人力资源管理咨询项目，重新梳理部门职责，运用 PBC 工具将中高层干部绩效与组织目标强挂钩，设计 MPTS0 五大序列薪酬带宽，通过“人才九宫格”盘点完成薪酬套改，重新拟定营销奖金、专项激励、干部年终奖及同心共享奖等制度。

7、持续强化公司治理，严格落实规范要求

公司聚焦重点领域，持续强化内部审计与监督效能。对担保、关联交易、大额资金流向等关键事项，严格按管理要求实施专项审计与动态监控。针对应收账款、其他应收款等重点风险领域，组织专门梳理与排查，提升风险识别与应对能力。

在资产管理方面，对重要资产购置、重点研发立项实行全流程监测，确保决策科学、执行规范。对新设立的公司及事业部，依据不同组织管理形式，全面启动流程化管控与母子协同管理，推动权责清晰、运转高效。

结合公司组织架构变化与业务提升需求，全面推广内部控制优化项目，推动内控向纵深发展。实施流程可追溯、科学审批的一体化管理，持续提升内部控制的有效性与覆盖面。根据内控优化项目中内控流程运行进展情况系统性修订了《采购管理制度》《销售管理制度》《存货管理制度》等制度并实施。通过制度与流程的契合，提升了风险防范能力，明确了业务操作的规范性。

二、2025 年董事会日常工作

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 6 次会议，审议通过议案 66 项。会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议情况，全体董事对提交至董事会审议的议案均未提出异议，充分发挥了公司治理结构在重大事项上的决策职能，各项董事会决议均获得有效的贯彻执行。具体召开会议及审议通过事项如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
第八届董事会 第十二次会议	2025/4/24	1. 《关于计提资产减值准备的议案》； 2. 《关于 2024 年第四季度资产核销及转销的议案》 3. 《关于会计政策变更的议案》； 4. 《2024 年度审计报告》； 5. 《2024 年度董事会工作报告》；

		6. 《2024 年度利润分配预案》； 7. 《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》； 8. 《2024 年年度报告全文及摘要》； 9. 《2024 年度内部控制自我评价报告》； 10. 《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》； 11. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 12. 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》； 13. 《关于 2025 年度生产经营投资计划的议案》； 14. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 15. 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 16. 《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度的议案》； 17. 《关于子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》； 18. 《关于修订〈衍生品投资内部控制及信息披露制度〉并更名为〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》； 19. 《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》； 20. 《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。
第八届董事会 第十三次（临时）会议	2025/4/28	1. 《关于 2025 年第一季度资产核销及转销的议案》； 2. 《2025 年第一季度报告》。
第八届董事会 第十四次会议	2025/8/28	1. 《关于 2025 年第二季度资产转销及负债核销的议案》； 2. 《2025 年半年度报告全文及摘要》。
第八届董事会 第十五次（临时）会议	2025/10/29	1. 《关于 2025 年第三季度资产转销及负债核销的议案》； 2. 《2025 年第三季度报告》； 3. 《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》； 4. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 5. 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》； 6. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 7. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 8. 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》； 9. 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法〉的议案》； 10. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 11. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 12. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 13. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 14. 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》； 15. 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》； 16. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》； 17. 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》； 18. 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》； 19. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 20. 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变

		<p>动管理制度》的议案》；</p> <p>21. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>22. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；</p> <p>23. 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；</p> <p>24. 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；</p> <p>25. 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；</p> <p>26. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>27. 《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》；</p> <p>28. 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；</p> <p>29. 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>30. 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>31. 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；</p> <p>32. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；</p> <p>33. 《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》；</p> <p>34. 《关于召开公司 2025 年第一次（临时）股东大会的议案》。</p>
第八届董事会第十六次（临时）会议	2025/11/18	<p>1. 《关于豁免公司第八届董事会第十六次（临时）会议通知期限的议案》；</p> <p>2. 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；</p> <p>3. 《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》；</p> <p>4. 《关于选举独立董事的议案》；</p> <p>5. 《关于全资子公司租赁关联方产业园投资建设“年产 200 万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目”暨关联交易的议案》；</p> <p>6. 《关于召开公司 2025 年第二次（临时）股东会的议案》。</p>
第八届董事会第十七次（临时）会议	2025/12/4	<p>1. 《关于豁免公司第八届董事会第十七次（临时）会议通知期限的议案》；</p> <p>2. 《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会共召集并召开 3 次股东会，会议均采用现场与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的专门委员会工作细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。报告期内，董事会审计委员会召开会议 5 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提

名委员会召开会议 1 次。各委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

2025 年度，审计委员会按照《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定行使职能，详细了解公司的财务状况和经营情况。2025 年度，审计委员会召开了 5 次会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所、计提资产减值、内部控制等事项进行审议。年报编制期间，审计委员会与审计机构进行了及时沟通与交流，对审计进展、报告质量予以关注，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。审计委员会依法行使原监事会职能，强化财务与内控监督。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会审议通过了关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认，确保公司严格按照高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会对第八届董事会独立董事候选人进行了资格审查，以确保各位候选人具备担任公司独立董事的相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与战略合作项目提出合理的建议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则履行职责，出席董事会和列席股东大会，对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，切实维护公司和中小股东的利益。同时通过现场走访公司、听取汇报、审阅资料、与公司管理层保持密切联系等方式，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项等方面情况，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和中小股东的利益，推动公司持续、稳定、健康地发展。此

外，与内外部审计机构保持沟通，推进内外部审计工作，在年度审计过程中，督促年审会计师事务所独立、按时完成年度审计工作。

独立董事分别向董事会提交了《2025 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

三、2026 年度董事会重点工作规划

2026 年，公司坚持“用户中心、技术驱动、精益运营”的发展路径。在 2025 年“起势”基础上，聚焦盈利提升、爆品放量、营销服务前移、智能制造升级、组织效能优化五大关键战场，推动公司从“起势”走向“蓄势”，实现公司稳健发展。

2026 年，公司董事会将重点围绕以下方面开展工作：

（一）市场拓展：深耕终端，营销服务前移

1、国内市场：渠道优化与终端下沉

梳理全国市场空白区域，制定分区域渠道开发计划。针对现有经销商推行“分级赋能计划”，根据销量、服务能力、市场覆盖率进行评级，匹配差异化的培训、物料、样机支持，重点替换“三无代理商”，努力提升渠道单店销量，包括新品带动的增量销售。

持续推动路演、品鉴会等市场活动，并跟踪活动的执行效果，提高中捷在下游用户中的知名度和美誉度；此外，业务及服务人员聚焦终端用户，同各地经销商一起深入市场一线，做好重点客户、大客户及样板工厂的开发和建立。

2、国际市场：服务网络本地化运营

坚持渠道网络深化，实施精准渗透与体系化开发，全面推进海外服务本地化运营。聚焦越南、印度、印尼等重点市场，按照“一国一策”制定差异化渠道开发方案，明确目标客户、价格策略和服务标准等，推动渠道从“单网络”向多网络覆盖。

推行“渠道伙伴成长计划”，针对核心经销商、重点代理商进行系统性赋能。通过联合进行市场推广、联合参展进行拓客、联合售后保障等方式，共同开拓本地市场；建立海外技术人员认证体系，开展售后维修、技术应用培训，提升渠道技术服务能力。

面向海外关键代理商，核心团队开展品牌专项管理，提升本地化营销能力，统一品牌形象，提升品牌本地化运营能力。

（二）产品与技术：爆品放量，自动化矩阵完善

老品方面从成本优化、品类优化、性能提升开展工作，新品开发以满足市场应用场景、解决客户实际痛点为原则；持续深化爆品推广，在“线迹大师”首代产品基础上，聚焦“无鸟巢”“底线智能监控”“短线头”等用户核心痛点，形成新的技术传播主线。

瞄准自动化趋势，继续做好半自动化附加装置及自研自动化缝制单元，树立中捷在自动化领域的技术品牌形象。

（三）智能制造与技改：智能体系与产线升级

立足十五五规划，以制造工艺领先、精益管理降本、自动化生产、数字化工厂等为实施路径，打造智能制造标杆企业。2026年将落地首条全自动机壳加工生产线，同时深化MES应用，产销联动优化生产排产效率；启动2#厂房生产设备的招标，届时在2027年各楼层将分别实现机壳自动加工、表面智能喷涂等行业领先的制造工艺，打造立体化智能生产大楼；投资近2亿元的“年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目”正在筹划推进中，在今年完成设备招标，立足打造国内领先的铸造智能工厂。

（四）组织与人力资源：激发活力，支撑增长

在2025年完成的“岗职体系”“绩效管理”“薪酬激励”模块基础上，进一步细化与落地。推动跨部门协同机制建设，打破部门墙。建立“内部讲师+外部专家”结合的培训体系，全年组织营销赋能培训，覆盖产品、政策、风控、数字化工具等内容。

（五）供应链与职能保障：降本增效，夯实运营底座

采购中心深化“一品两厂”与品类集约化，协同技术、生产推进价值工程降本，保证履约率、合格率水平，完成部分存量供应商优化；财务部强化应收账款管理及呆账管理，按月输出标准成本分析，支撑定价与考核。行政中心完成2#厂房建设验收；信息部深化MES、人事系统应用，扩展物料齐套性分析与现场看板；部署WAF，推进审批后数据自动更改，优化BI报表实用价值，推动考核指标量化落地。

通过跨部门协同，实现降本、提效、风控三位一体，为公司高质量发展提供坚实保障。

（六）公司治理与内控：规范运作，筑牢风险防线

严格遵循上市公司监管要求，提高规范运作水平，强化内控执行与监督检查，重点加强财务管控、资金管理、对外担保、重大投资、母子管控等关键领域的风险防控。在 2025 年推进内控流程系统化管理、流程与制度建设同步优化基础上，进一步强化对固定资产招标与购置、重要资产投后效果、零配件采购、基建工程招投标、研发项目从立项至上市批产、应收账款及其他应收款风险专项检查、子公司投后管理等领域的全流程管理与监督。

2026 年，董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，继续秉持对全体股东负责的原则，围绕公司发展战略和经营目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项并督促审议事项有效落实，指导公司经营层开展各项工作，努力提高公司治理水平，保障公司良好运作和可持续发展，实现公司全体股东和公司利益的最大化。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日